

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	280,415,171.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,057,889.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.667362
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.704932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	43.28%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.47%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.25%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	42.57%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.70%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.63%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	1.78%
Repo	:	0.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 869.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,561.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 877.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	40,000.00	6,384,000.00	2.29%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25,000.00	1,212,500.00	0.43%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	35,000.00	15,785,000.00	5.65%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	400,000.00	9,000,000.00	3.22%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	2,754,000.00	0.99%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	90,000.00	2,905,200.00	1.04%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	57,500.00	27,513,750.00	9.85%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17,871.00	5,834,881.50	2.09%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	125,000.00	2,930,000.00	1.05%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	600,000.00	9,690,000.00	3.47%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	160,000.00	11,720,000.00	4.20%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	2,285,000.00	0.82%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	62,500.00	5,618,750.00	2.01%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	950,000.00	9,937,000.00	3.56%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	400,000.00	9,104,000.00	3.26%
TOPLAM:		2,992,871.00	122,674,081.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,212,879.00	1.51%
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	5,771,081.03	2.07%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,359,651.34	1.56%
TOPLAM:		20,000,000.00	14,343,611.36	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MJH	MJH-MÜKAFAT PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	4,135,119.00	17,726,618.34	6.35%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,102,179.00	23,882,198.00	8.55%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	11,121,942.56	3.98%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	16,653,572.50	5.96%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	26,003,706.70	9.31%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,453,977.00	2,481,146.32	0.89%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	17,229,751.00	6,324,421.32	2.26%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	8,677,538.60	3.11%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	84,527,204.00	8,177,330.77	2.93%
TOPLAM:		134,351,555.00	121,048,475.11	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_OYAKC0525 (UZUN)		884.00	2,135,744.00	0.76%
F_THYAO0525 (UZUN)		200.00	5,874,000.00	2.10%

F_XU0300625 (UZUN)	150.00	15,603,000.00	5.59%
TOPLAM:	1,234.00	23,612,744.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	18,905,934.00	18,905,934.00	6.77%
TOPLAM:	18,905,934.00	18,905,934.00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP 02.05.2025	2347343.15	2347343.148	0.00840379
TOPLAM:	2,347,343.15	2,347,343.15	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	279,319,445.11	99.61%
B. HAZİR DEĞERLER	455,585.50	0.16%
C. ALACAKLAR	4,246,539.89	1.51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,606,399.09	-1.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	280,415,171.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,544.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	2,331.44
370006 Saklama Giderleri	40,368.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	464.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	28,545.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	7,890.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	121.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,999.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	229,823.48
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	263.22
370004 Aracılık Komisyonu	10,792.89
370098 Küsürat farkları	185.51
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	334,414.66

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	45,000.00
KCHOL.NT TEMETTÜ	20,000.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	110,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	8,752,000.00	8,763,149.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	8,760,000.00	8,771,304.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	1,856,000.00	1,863,185.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	3,362,000.00	3,375,015.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	5,290,000.00	5,296,811.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	986,000.00	987,270.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	2,083,000.00	2,085,682.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	6,159,000.00	6,166,947.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	7,562,000.00	7,571,747.73

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-25	14-Nis-25	7,809,000.00	7,839,102.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-25	15-Nis-25	9,286,000.00	9,297,944.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-25	16-Nis-25	6,611,000.00	6,619,521.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-25	17-Nis-25	3,124,000.00	3,128,031.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	5,905,000.00	5,912,627.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	7,497,000.00	7,526,546.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	525,000.00	525,696.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	535,000.00	536,448.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	1,460,000.00	1,461,964.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	1,461,000.00	1,466,914.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	1,466,000.00	1,467,978.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	2,384,000.00	2,387,223.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	2,341,000.00	2,347,343.15
TOPLAM:					95,214,000.00	95,398,455.32
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	03-Nis-25		46,379.00	609,883.85
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	03-Nis-25		53,621.00	704,579.94
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Nis-25		5,000.00	1,194,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Nis-25		5,000.00	1,195,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	07-Nis-25		10,000.00	2,395,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08-Nis-25		5,000.00	343,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08-Nis-25		20,000.00	1,052,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Nis-25		11,730.00	620,517.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Nis-25		38,270.00	2,022,569.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10-Nis-25		100,000.00	2,404,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Nis-25		100,000.00	2,404,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Nis-25		100,000.00	1,301,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15-Nis-25		25,000.00	554,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15-Nis-25		34,428.00	764,990.16
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15-Nis-25		40,572.00	902,321.28
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15-Nis-25		25,000.00	556,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16-Nis-25		25,000.00	2,650,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Nis-25		25,000.00	2,650,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Nis-25		6,500.00	195,520.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Nis-25		2,159.00	721,106.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-25		2,159.00	721,106.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		2,000.00	674,000.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		2,000.00	674,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,750.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		3,000.00	1,006,500.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		3,000.00	1,006,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,000.00

		HİZMETLERİ A.Ş.				
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,250.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	335,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		28.00	9,478.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		28.00	9,478.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		2,341.00	789,502.25
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		2,341.00	789,502.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		4,101.00	1,387,163.25
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		4,101.00	1,387,163.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25		4,000.00	1,352,000.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25		4,000.00	1,352,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		13,821.00	148,713.96
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		36,179.00	388,924.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		40,168.00	430,600.96
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		109,832.00	1,176,300.72
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		200,000.00	2,102,000.00

TOPLAM: **1,117,758.00** **42,658,170.62**

Devlet Tahvili	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	18-Nis-25	5,000,000.00	4,234,697.80
----------------	---------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM: **5,000,000.00** **4,234,697.80**

Vadeli İşlemler	F_TAVHLO 425		02-Nis-25		1.00	244.05
Vadeli İşlemler	F_TAVHLO 425		02-Nis-25		99.00	24,156.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 425		17-Nis-25		13.00	1,891.50
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 425		17-Nis-25		17.00	2,472.65
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 425		17-Nis-25		40.00	5,816.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 425		17-Nis-25		130.00	18,895.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		98.00	13,053.60
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		7.00	939.75
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		93.00	12,480.60
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		100.00	12,785.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		1.00	128.55
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		66.00	8,481.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		33.00	4,238.85
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		50.00	6,547.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 425		17-Nis-25		2.00	266.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25		17-Nis-25		3.00	31,077.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25		17-Nis-25		14.00	145,012.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25		17-Nis-25		9.00	93,213.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25		17-Nis-25		14.00	144,984.00
TOPLAM:					790.00	526,683.05

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Nis-25		100,000.00	1,292,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Nis-25		10,000.00	2,348,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Nis-25		10,000.00	2,357,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	03-Nis-25		100,000.00	1,293,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Nis-25		25,000.00	2,226,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Nis-25		42,981.00	1,016,930.46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Nis-25		42,981.00	1,016,930.46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Nis-25		57,019.00	1,350,209.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Nis-25		57,019.00	1,350,209.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10-Nis-25		100,000.00	2,350,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Nis-25		100,000.00	2,350,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	11-Nis-25		125,000.00	2,685,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16-Nis-25		25,000.00	2,605,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Nis-25		25,000.00	2,605,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16-Nis-25		250,000.00	2,677,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21-Nis-25		50,000.00	3,747,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		2,453.00	575,228.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		7,547.00	1,770,526.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Nis-25		11,729.00	121,864.31
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Nis-25		88,271.00	918,018.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	28-Nis-25		18,427.00	915,453.36
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-25		18,427.00	915,453.36
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	28-Nis-25		6,573.00	326,678.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-25		6,573.00	326,678.10
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Nis-25		25,000.00	638,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Nis-25		100,000.00	1,041,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Nis-25		50,000.00	1,274,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Nis-25		100,000.00	1,030,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	29-Nis-25		50,000.00	1,240,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		95,444.00	985,936.52
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Nis-25		104,556.00	1,082,154.60
TOPLAM:					1,805,000.00	46,431,522.21
Ters Repo	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	22-Nis-25	7,068,065.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-25	24-Nis-25	1,150,365.00	7,000,000.00
TOPLAM:					8,218,430.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-25	16-Nis-25	5,000,000.00	4,150,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	4,150,000.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHLO425		02-Nis-25		1.00	240.75
Vadeli İşlemler	F_TAVHLO425		02-Nis-25		99.00	23,839.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		17-Nis-25		25.00	256,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		17-Nis-25		2.00	20,370.00

Vadeli İşlemler	25 F_ASELS0	17-Nis-25	11.00	1,428.35
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	17-Nis-25	39.00	5,066.10
Vadeli İşlemler	425 F_KCHOL0	17-Nis-25	5.00	696.25
Vadeli İşlemler	425 F_KCHOL0	17-Nis-25	41.00	5,711.30
Vadeli İşlemler	425 F_KCHOL0	17-Nis-25	48.00	6,688.80
Vadeli İşlemler	425 F_KCHOL0	17-Nis-25	106.00	14,776.40
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	17-Nis-25	16.00	2,086.40
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	17-Nis-25	27.00	3,523.50
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	17-Nis-25	157.00	20,480.65
Vadeli İşlemler	425 F_XU03004	17-Nis-25	3.00	30,558.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03004	17-Nis-25	10.00	101,870.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	29-Nis-25	15.00	160,260.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	29-Nis-25	35.00	373,975.00
Vadeli İşlemler	25 F_THYAO0	30-Nis-25	100.00	29,400.00
Vadeli İşlemler	525 F_OYAKC0	30-Nis-25	134.00	3,167.76
Vadeli İşlemler	525 F_THYAO0	30-Nis-25	3.00	889.20
Vadeli İşlemler	525 F_THYAO0	30-Nis-25	2.00	592.90
Vadeli İşlemler	525 F_THYAO0	30-Nis-25	3.00	889.50
Vadeli İşlemler	525 F_THYAO0	30-Nis-25	2.00	593.10
Vadeli İşlemler	525 F_THYAO0	30-Nis-25	90.00	26,694.00
Vadeli İşlemler	525 F_XU03006	30-Nis-25	28.00	291,284.00
Vadeli İşlemler	25 F_ASELS0	30-Nis-25	11.00	1,459.15
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	30-Nis-25	119.00	15,791.30
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	30-Nis-25	31.00	4,115.25
Vadeli İşlemler	425 F_ASELS0	30-Nis-25	39.00	5,179.20
Vadeli İşlemler	425 F_OYAKC0	30-Nis-25	750.00	17,812.50
Vadeli İşlemler	525 F_XU03006	30-Nis-25	4.00	41,944.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	30-Nis-25	7.00	73,409.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	30-Nis-25	39.00	409,032.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	30-Nis-25	1.00	10,399.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	30-Nis-25	19.00	197,600.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03006	30-Nis-25	2.00	20,804.00
TOPLAM:	25		2,024.00	2,178,876.56